

证券代码：002318
债券代码：128019

证券简称：久立特材
债券简称：久立转2

公告编号：2020-029

浙江久立特材科技股份有限公司 关于为控股子公司增加担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月29日召开了第五届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于公司为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司湖州久立永兴特种合金材料有限公司（以下简称“合金公司”）合计不超过3,800万元人民币的银行授信总额提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2019年10月30日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保公告》（公告编号：2019-093）。

为满足子公司生产经营的需要，公司在原有银行授信总额合计不超过3,800万元的基础上，新增额度不超过人民币8,000万元的连带责任保证担保。本次担保额度增加后，公司对合金公司提供的担保额度合计不超过人民币1.18亿元。

公司于2020年4月23日召开第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》，同意上述为控股子公司增加担保额度事项。根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定，该担保事项无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

担保对象：合金公司

住 所：湖州市霅水桥路618号8幢

注册资本：人民币20,000万元

法定代表人：李郑周

公司类型：有限责任公司

经营范围：高品质特种合金新材料的研发、生产和销售;货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截止2019年12月31日，合金公司资产总额30,715万元，负债总额9,107万元，净资产21,608万元；2019年度实现营业收入19,063万元，利润总额874万元，净利润843万元[以上数据已经审计]。

截至2020年3月31日，合金公司资产总额34,651万元，负债总额13,315万元，净资产21,336万元；2020年1月1日至3月31日实现营业收入2,760万元，利润总额-272万元，净利润-272万元[以上数据未经审计]。

三、担保协议的主要内容

被担保人：合金公司

担保债权人：上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行

担保额度：不超过8,000万元人民币

担保期限：24个月

担保方式：连带责任保证方式

四、董事会意见

公司为合金公司提供担保主要是为了支持该公司向银行融资，满足其日常生产经营所需的资金。合金公司为本公司的控股子公司，本公司持有合金公司51%的股权，目前合金公司财务状况稳定，本公司对其提供担保符合上市公司整体业务发展需要，不会影响公司股东利益，担保风险可控。

合金公司对本公司提供的担保未提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度（包括本次新增担保额度）为1.33亿元，占公司2019年度经审计净资产的3.89%，实际对外担保金额为5,050万元。公司及子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、授权事宜

在为合金公司提供担保发生具体担保事项时，授权公司董事长负责与金融机构等相关单位签订相关担保协议。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三十四次会议决议；
- 2、公司与浦发银行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2020年4月24日